

FORMULARIO 191			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	N?.	133911517
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792105456001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		VIHUMONSAL CIA. LTDA.		203		EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	-	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO						INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+	46044.74				6001		+	1170435.48		6002		+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+	169180.44		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001		+	1170435.48		6002		+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313		+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+	0.00		6004		+	0.00				
				314		-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+	4968.91		6006		+	0.00				
				315		+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS														
				316		+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	0.00		6008		+	0.00				
				317		-	7515.83			DE BIENES		6009		+	0.00		6010		+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315		+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011		+	0.00		6012		+	0.00				
		DEL EXTERIOR		316		+	0.00																	
				317		-	7515.83																	
				318		+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013		+	0.00		6014		+	0.00				
				319		+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015		+	0.00		6016		+	0.00				
				320		+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+	0.00		6018		+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+	0.00		6020		+	0.00			
			LOCALES		322		+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00		6022		+	0.00			
			DEL EXTERIOR		323		+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00		6024		+	0.00			
					324		-	0.00																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		325		+	91.61		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00		6026		+	0.00			
			DEL EXTERIOR		326		+	0.00																
			327		-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027		+	0.00		6028		+	0.00					
			328		+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029		+	0.00		6030		+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		329		-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00		6032		+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329		-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00		6034		+	null					
	A VALOR RAZONABLE		330		+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00		6036		+	0.00						
	RELACIONADOS		331		+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00		6038		+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332		+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00		6040		+	0.00						
	RELACIONADOS		333		+	0.00																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334		+	0.00																		
	RELACIONADOS		334		+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041		+	0.00		6042		+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336		+	0.00				DE INVENTARIOS		6043		+	0.00		6044		+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337		+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+	0.00		6046		+	0.00				
	OTROS		338		+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047		+	0.00		6048		+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339		+	75747.12				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00		6050		+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340		+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00		6052		+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341		+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053		+	0.00		6054		+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342		+	608966.12				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00		6056		+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343		+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00		6058		+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344		+	0.00				OTRAS		6059		+	0.00		6060		+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345		+	0.00				POR GARANT?AS		6061		+	0.00		6062		+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346		+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+	0.00		6064		+	null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		-	33304.19		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00		6066		+	0.00						
	COSTO		348		+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00		6068		+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00		6070		+	0.00						
	A COSTO		350		+	0.00		POR LITIGIOS		6071		+	0.00		6072		+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351		-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073		+	0.00		6074		+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		+	0.00		OTRAS		6075		+	0.00		6076		+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353		+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077		+	0.00		6078		+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354		-	0.00		OTROS		6079		+	0.00		6080		+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081		+	0.00		6082		+	0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083		+	0.00		6084		+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	0.00		DEL EXTERIOR		6085		+	0.00		6086		+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087		+	0.00		6088		+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359		+	0.00		OTROS		6089		+	0.00		6090		+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=	859210.01		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+	0.00		6092		+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES										6093		+	494.78		6094		+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362		+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+	0.00		6096		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363		+	0.00						DEL EXTERIOR		6097		+	0.00		6098		+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364		+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+	0.00		6100		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365		+	0.00						DEL EXTERIOR		6101		+	0.00		6102		+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366		+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103		+	0.00		6104		+	0.00		
				366		+	0.00					DEL EXTERIOR		6105		+	0.00		6106		+	0.00		

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+		1599.87	7114	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+		0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+		0.00			
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	7326.93	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+		null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+		0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+		0.00			
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	10871.61	OTROS GASTOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	59447.03		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	918657.04	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+		0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+		0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+		0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+		0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+		0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		0.00			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+		0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+		5167.99	7174	+		0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE						7176	+		6707.20	7177	+		0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+		1231.59	7180	+		0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N						7185	+		2033.61	7186	+		0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		32000.00	7189	+		0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+		15118.03	7192	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+		0.00			
PASIVO						GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+		16535.70	7198	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		0.00			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+		6178.27	7204	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	717527.54		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS			LOCAL	7208	+	0.00	7209	+		8651.86	7210	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				7211	+		0.00	7212	+	0.00	7213	+		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		35000.00	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	11320.76	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	7301.16	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+		636.52	7240	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7241	+	0.00	7242	+		9335.23	7243	+		0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					P?RDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00								7247	+	0.00	7248	+		23061.66	7249	+		8279.61
	CR?DITO A MUTUO			527	+					0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+		0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+					0.00					7254	+	0.00	7255	+		0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+					0.00					7257	+	0.00	7258	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+	0.00					7260					+	0.00	7261	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00					7263					+	0.00	7264	+		0.00			
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+					12980.10					GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	18577.04	7269	+	0.00	7270	+										0.00			
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+										0.00			
JUBILACI?N PATRONAL	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+										0.00			
		DEL EXTERIOR	536	+	4153.97	7278	+	0.00	7279	+										0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+						null			
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00					7284	+	0.00	7285	+						0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+						0.00			
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+						0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+					0.00	7293	+	0.00	7294					+		0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+		0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+		0.00				
	OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+		0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+		0.00							
OTROS			547	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS						7314	+	0.00	7315	+		0.00					
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+		654342.80											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	806860.57	TOTAL GASTOS			7992	+		397709.44											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		1062052.24											
Cuentas y documentos por pagar corrientes	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=								0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+		0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7903	-		0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				7904	=		0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7905	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7906	=		0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=		0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																	
		OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00															

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704368784				199	RUC No.	1707956445001			